

臺中市地方教育發展基金—臺中市立東勢工業高級中等學校

05074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	257,518,000	22,642,634	23,763,000	-1,120,366	-4.71	225,817,998	228,824,000	-3,006,002	-1.31
徵收及依法分配收入						18,600		18,600	
違規罰款收入						18,600		18,600	
勞務收入	10,000	1,200		1,200		15,250		15,250	
服務收入	10,000	1,200		1,200		15,250		15,250	
財產收入	925,000	146,259	86,000	60,259	70.07	840,056	547,000	293,056	53.58
財產處分收入	489,000		80,000	-80,000	-100.00	282,170	320,000	-37,830	-11.82
租金收入	75,000	10,000	6,000	4,000	66.67	237,250	47,000	190,250	404.79
權利金收入	303,000	135,836		135,836		284,585	150,000	134,585	89.72
利息收入	58,000	423		423		36,051	30,000	6,051	20.17
政府撥入收入	223,293,000	20,855,530	23,284,000	-2,428,470	-10.43	208,952,530	211,381,000	-2,428,470	-1.15
公庫撥款收入	3,156,000	-2,428,470		-2,428,470		727,530	3,156,000	-2,428,470	-76.95
政府其他撥入收入	220,137,000	23,284,000	23,284,000			208,225,000	208,225,000		
教學收入	22,045,000	112,171		112,171		9,935,806	11,162,000	-1,226,194	-10.99
學雜費收入	22,045,000	112,171		112,171		9,935,806	11,162,000	-1,226,194	-10.99
其他收入	11,245,000	1,527,474	393,000	1,134,474	288.67	6,055,756	5,734,000	321,756	5.61
受贈收入	1,000								
雜項收入	11,244,000	1,527,474	393,000	1,134,474	288.67	6,055,756	5,734,000	321,756	5.61
基金用途	261,938,000	25,237,285	23,844,000	1,393,285	5.84	210,759,736	228,921,000	-18,161,264	-7.93
高中及高職教育計畫	254,780,000	24,759,117	23,715,000	1,044,117	4.40	205,041,968	221,908,000	-16,866,032	-7.60
其他	254,780,000	24,759,117	23,715,000	1,044,117	4.40	205,041,968	221,908,000	-16,866,032	-7.60
一般行政管理計畫	5,088,000	320,918		320,918		4,159,468	5,088,000	-928,532	-18.25
其他	5,088,000	320,918		320,918		4,159,468	5,088,000	-928,532	-18.25
建築及設備計畫	2,070,000	157,250	129,000	28,250	21.90	1,558,300	1,925,000	-366,700	-19.05
購建固定資產	1,980,000	157,250	129,000	28,250	21.90	1,468,300	1,835,000	-366,700	-19.98
其他	90,000					90,000	90,000		
本期賸餘(短絀)	-4,420,000	-2,594,651	-81,000	-2,513,651	3,103.27	15,058,262	-97,000	15,155,262	-15,623.98
期初基金餘額	38,240,000					43,916,407	38,240,000	5,676,407	14.84
解繳公庫									

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立東勢工業高級中等學校

05074-2

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	33,820,000					58,974,669	38,143,000	20,831,669	54.61

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東勢工業高級中等學校

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	636,506,250	100.00	負債	2	494,233,635	77.65
流動資產	11	100,145,325	15.73	流動負債	21	41,838,568	6.57
現金	1101	100,145,325	15.73	應付款項	2102	41,838,568	6.57
銀行存款	110102	99,995,325	15.71	應付代收款	210203	41,686,817	6.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	35,398,066	5.56	應付費用	210204	151,751	0.02
銀行存款-基金贖餘	110102-11	23,578,354	3.70	其他負債	28	452,395,067	71.07
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	452,395,067	71.07
銀行存款-保管金專戶	110102-3	31,982,411	5.02	存入保證金	280104	3,065,710	0.48
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	1,513,184	0.24	應付代管資產	280107	449,329,357	70.59
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	3,573,310	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	3,950,000	0.62	淨資產	3	142,272,615	22.35
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	淨資產	31	142,272,615	22.35
				淨資產	3101	142,272,615	22.35
				累積餘額	310101	119,838,916	18.83
				本期贖餘	310102	22,433,699	3.52
				合計：		636,506,250	

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產總額7,520,000元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東勢工業高級中等學校

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	81,586,943	12.82				
土地改良物	1402	17,205,640	2.70				
土地改良物	140201	19,601,919	3.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,396,279	-0.38				
房屋建築及設備	1404	26,038	0.00				
房屋建築及設備	140401	109,000	0.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,962	-0.01				
機械及設備	1405	37,850,734	5.95				
機械及設備	140501	128,875,555	20.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-91,024,821	-14.30				
交通及運輸設備	1406	3,496,382	0.55				
交通及運輸設備	140601	12,505,832	1.96				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 經管珍貴動產總額7,520,000元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東勢工業高級中等學校

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,009,450	-1.42				
雜項設備	1407	23,008,149	3.61				
雜項設備	140701	42,329,524	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,321,375	-3.04				
無形資產	16	1,711,003	0.27				
無形資產	1601	1,711,003	0.27				
電腦軟體	160102	1,711,003	0.27				
其他資產	18	453,062,979	71.18				
什項資產	1801	453,062,979	71.18				
暫付及待結轉帳項	180105	3,733,622	0.59				
代管資產	180106	449,329,357	70.59				
代管資產-土地	180106-1	192,849,586	30.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	254,621,264	40.00				
信託代理與保證資產		3,842,400		信託代理與保證負債		3,842,400	
保證品		3,842,400		應付保證品		3,842,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 經管珍貴動產總額7,520,000元。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立東勢工業高級中等學校

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-9	1,858,507	0.29				
合計：		636,506,250					

信託代理與保證資產

3,842,400

信託代理與保證負債

3,842,400

保證品

3,842,400

應付保證品

3,842,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
經管珍貴動產總額7,520,000元。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立東勢工業高級中等學校

05074-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				24,759,117	23,715,000	1,044,117	4.40
		累計數				205,041,968	221,908,000	-16,866,032	-7.60
一般行政管理計畫		本月數				320,918	0	320,918	0.00
		累計數				4,159,468	5,088,000	-928,532	-18.25
建築及設備計畫		本月數				157,250	129,000	28,250	21.90
		累計數				1,558,300	1,925,000	-366,700	-19.05